

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE LAGARTO
Avenida Brasília, S/N - Bairro Santa Terezinha
Lagarto-SE, CEP 49400-000
- <https://hul.hubrasil.gov.br>

Análise de Riscos - SEI

Processo nº 23817.003355/2026-07

ANÁLISE DE RISCOS

AQUISIÇÃO DE SIMULADORES/MANEQUINS PARA ESTRUTURAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ENSINO BASEADO EM SIMULAÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE LAGARTO (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MONS. JOÃO BATISTA DE CARVALHO DALTRO) - HUL/UFS/EBSERH

Gestão da Ata de Registro de Preços e/ou Contrato
Análise de Riscos atualizada após TR - §1º do Art. 36 do RCC

1. INTRODUÇÃO

Trata-se da análise de riscos da fase de Gestão da ARP e/ou Contrato, elaborada pela Equipe de Planejamento da Contratação (EPC) após conclusão do Termo de Referência (59619453), Processo SEI nº 23817.003355/2026-07, cujo objeto é o Registro de Preços para Aquisição de simuladores/manequins para estruturação do laboratório de ensino baseado em simulação do hospital universitário de lagarto, a fim de atender as necessidades do Hospital Universitário de Lagarto, por um período de 12 (doze) meses.

1.1. As tabelas mostram a classificação utilizada para as probabilidades e impactos dos riscos:

Classificação - Probabilidade	Peso
Muita Alta	5 - o evento é esperado na maioria das circunstâncias
Alta	4 - o evento provavelmente ocorrerá na maioria das circunstâncias
Média	3 - o evento deve ocorrer em algum momento
Baixa	2 - o evento pode ocorrer em algum momento
Muito baixa	1 - o evento pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais

Classificação - Impacto	Peso
Muita Alta	5 - geram danos que comprometem o andamento de atividades essenciais da instituição ou a seus objetivos organizacionais. Esse impacto ocasiona colapso às ações de gestão; a viabilidade estratégica pode ser severamente comprometida
Alta	4 - geram danos que comprometem a essência do processo/serviço a que a contratação se refere, impedindo-o de seguir seu curso. Esse impacto compromete acentuadamente as ações de gestão e os objetivos estratégicos podem ser fortemente comprometidos
Média	3 - geram danos que comprometem parcialmente o processo/serviço a que a contratação se refere, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade. O impacto é significativo no alcance das ações de gestão
Baixa	2 - geram danos que não comprometem ou comprometem muito pouco o andamento dos processos/serviço a que a contratação se refere. Devem ser catalogados nos relatórios pós-contratuais com vistas a novo planejamento
Muito baixa	1 - o impacto é mínimo no alcance das ações de gestão

1.2. A seguir consta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento metodológico de apoio a definição dos critérios de classificação do nível de risco:

IMPACTO	5	Muito Alto										Nível de risco baixo
	4	Alto										Nível de risco médio
	3	Médio										Nível de risco alto
	2	Baixo										Nível de risco extremo
	1	Muito Baixo										

		Muito Baixo	Baixo	Médio	Alto
		1	2	3	4
		PROBABILIDADE			5

1.3. O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco se enquadre na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver na região amarela, entende-se como médio; e se estiver na região vermelha, entende-se como nível de risco alto.

1.4. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, deve-se adotar obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

2. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS

RISCO 1	
Descrição: Indisponibilidade do produto no mercado	
Causa(s): Descontinuidade de fabricação do modelo, variações abruptas de preços que inviabilizam o fornecimento pela contratada, excesso de demanda global/local, ou problemas na cadeia logística de importação.	
Consequência(s): Fornecimento irregular, com prejuízos importante no planejamento da contratação	
Probabilidade: () Muito Baixa () Baixa (x) Média () Alta () Muito Alta	
Impacto: () Muito Baixa () Baixa (x) Média () Alta () Muito Alta	
Nível de Risco : () Muito Baixa () Baixa (x) Média () Alta () Muito Alta	
Ação Preventiva	Responsável
1. Realizar ampla pesquisa de mercado durante a fase de planejamento da contratação	Equipe de Planejamento da Contratação
2. Elaborar especificações técnicas que permitam equivalência tecnológica e funcional entre modelos	Equipe de Planejamento da Contratação
3. Prever prazo contratual compatível com logística de importação e entrega	Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência	Responsável
1. Autorizar substituição do produto por equivalente técnico, mediante análise e aprovação da equipe técnica	Equipe de Planejamento da Contratação
2. Realizar replanejamento do cronograma de implantação dos fornecedores	Equipe de Planejamento da Contratação
3. Formalizar termo aditivo de prazo, quando devidamente justificado	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 2	
Descrição: Fraudes e falsificação de documentação	
Causa(s): Omissão, apresentação de documentos falsos ou irregularidades na emissão de documentos regulatórios pelo fornecedor durante a licitação ou vigência do contrato.	
Consequência(s): Atrasos no fornecimento dos objetos	
Probabilidade: () Muito Baixa (x) Baixa () Média () Alta () Muito Alta	
Impacto: () Muito Baixa (x) Baixa () Média () Alta () Muito Alta	
Nível de Risco : () Muito Baixa (x) Baixa () Média () Alta () Muito Alta	
Ação Preventiva	Responsável
1. Realizar conferência da autenticidade de documentos junto aos órgãos emissores	Unidade de Compras e Licitações
2. Exigir certificados, registros e declarações emitidos por fabricantes ou representantes oficiais	Unidade de Compras e Licitações
3. Exigir comprovação de capacidade técnica compatível com o objeto licitado	Unidade de Compras e

	Licitações
Ação de Contingência	Responsável
1. Suspender a contratação ou recebimento do objeto diante de indícios de fraude	Unidade de Compras e Licitações
2. Aplicar sanções administrativas previstas em edital e contrato	Unidade de Compras e Licitações
3. Convocar fornecedor subsequente classificado no certame	Unidade de Compras e Licitações

RISCO 3	
Descrição: Divergências na especificação técnica do produto entregue pelo fornecedor e a especificação licitada	
Causa(s): Interpretação inadequada das especificações técnicas pelo fornecedor e tentativa de fornecimento de equipamento inferior ao contratado	
Consequência(s): Recusa do recebimento do produto, devolução da carga, atraso na aquisição dos objetos	
Probabilidade: () Muito Baixa (x) Baixa () Média () Alta () Muito Alta	
Impacto: () Muito Baixa (x) Baixa () Média () Alta () Muito Alta	
Nível de Risco : () Muito Baixa (x) Baixa () Média () Alta () Muito Alta	
Ação Preventiva	Responsável
1. Elaborar Termo de Referência com especificações claras, objetivas e detalhadas	Equipe de Planejamento da Contratação
2. Exigir catálogos, manuais técnicos e prospectos oficiais dos equipamentos ofertados	Equipe de Planejamento da Contratação
3. Prever no contrato critérios de aceite técnico e testes operacionais	Unidade de Compras e Licitações
Ação de Contingência	Responsável
1. Recusar o recebimento dos equipamentos em desacordo com as especificações contratadas	Equipe de Planejamento da Contratação
2. Solicitar substituição imediata do produto pelo fornecedor	Equipe de Planejamento da Contratação
3. Acionar garantia contratual, quando prevista	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 4	
Descrição: Inexecução total, parcial ou atraso no cumprimento do objeto	
Causa(s): Problemas logísticos, não conformidades nas condições de entrega e ausência de estoques na empresa contratada.	
Consequência(s): Atraso na aquisição dos objetos	
Probabilidade: () Muito Baixa () Baixa (x) Média () Alta () Muito Alta	
Impacto: () Muito Baixa () Baixa (x) Média () Alta () Muito Alta	
Nível de Risco : () Muito Baixa () Baixa (x) Média () Alta () Muito Alta	
Ação Preventiva	Responsável
1. Exigir comprovação de capacidade técnica e econômico-financeira da empresa	Unidade de Fiscalização Administrativa de Contratos
2. Realizar acompanhamento e fiscalização periódica da execução contratual	Unidade de Fiscalização Administrativa de Contratos
3. Prever cláusulas de penalidade por atraso ou inexecução	Unidade de Fiscalização Administrativa de Contratos
Ação de Contingência	Responsável
1. Notificar formalmente a contratada para regularização da execução	Unidade de Fiscalização Administrativa de Contratos
2. Aplicar sanções administrativas previstas contratualmente	Unidade de Fiscalização Administrativa de Contratos
	Unidade de Fiscalização

RISCO 5	
Descrição: Descumprimento de obrigações contratuais	
Causa(s): Não cumprimento de garantias, assistência técnica e regularidade documental, afetando a execução contratual.	
Consequência(s): Necessidade de cancelamento da ARP ou extinção contratual, e realização de novo processo de aquisição	
Probabilidade: () Muito Baixa () Baixa (x) Média () Alta () Muito Alta	
Impacto: () Muito Baixa () Baixa (x) Média () Alta () Muito Alta	
Nível de Risco : () Muito Baixa (x) Baixa () Média () Alta () Muito Alta	
Ação Preventiva	Responsável
1. Elaborar contrato com cláusulas claras quanto às obrigações da contratada	Equipe de Planejamento da Contratação
2. Definir indicadores e mecanismos de fiscalização contratual	Equipe de Planejamento da Contratação
3. Designar fiscais técnico e administrativo para acompanhamento contínuo	Equipe de Planejamento da Contratação
4. Registrar formalmente todas as etapas de execução contratual	Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência	Responsável
1. Emitir notificações formais para cumprimento das obrigações pendentes	Equipe de Planejamento da Contratação
2. Aplicar multas e demais penalidades previstas contratualmente	Superintendência e Gerência Administrativa
3. Acionar garantia contratual ou seguro, quando houver	Equipe de Planejamento da Contratação
4. Proceder à rescisão contratual em caso de descumprimento reiterado	Unidade de Fiscalização Administrativa de Contratos

Equipe de Planejamento da Contratação

(assinado eletronicamente)
José Lucas dos Santos
Chefe da Unidade de Gerenciamento de Atividades de Graduação e Ensino Técnico
Coordenador(a) da EPC
SIAPE: 104****

(assinado eletronicamente)
Lourrana Teixeira Santana
Assistente Administrativo
Integrante Demandante da EPC
SIAPE: 334****

(assinado eletronicamente)
Rívia Siqueira Amorim
Chefe do Setor de Gestão do Ensino
Integrante Demandante da EPC
SIAPE: 100****

(assinado eletronicamente)
Alson Clebio Ferreira Santana
Assistente Administrativo
Integrante Demandante da EPC
SIAPE: 241****

3. **ENCAMINHAMENTO**

3.1. De acordo.

3.2. Encaminhe-se Gerência Administrativa para apreciação.

(Assinado eletronicamente)
Lidiane Alves de Sá Torres
Chefe do Setor de Administração

3.3. **Aprovo** a Análise de Riscos elaborada pela Equipe de Planejamento da Contratação.

(assinado eletronicamente)
Alice Valéria Carregosa Silva
Gerente Administrativo Substituta



Documento assinado eletronicamente por **Jose Lucas Dos Santos, Chefe de Unidade**, em 15/05/2026, às 09:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Alson Clebio Ferreira Santana, Assistente Administrativo**, em 15/05/2026, às 09:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Lourrana Teixeira Santana, Assistente Administrativo**, em 15/05/2026, às 09:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rivia Siqueira Amorim, Chefe de Setor**, em 28/05/2026, às 15:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **60901934** e o código CRC **C94CF717**.

Referência: Processo nº 23817.003355/2026-07 SEI nº 60901934